

Rio de Janeiro


FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

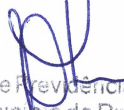
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.201.808,43	16.201.808,43	14.922.550,88	-1.279.257,55
Contribuições	3.569.996,79	3.569.996,79	3.731.690,17	161.693,38
Contribuições Sociais	3.569.996,79	3.569.996,79	3.731.690,17	161.693,38
Receita Patrimonial	6.132.262,92	6.132.262,92	4.016.411,92	-2.115.851,00
Valores Mobiliários	6.132.262,92	6.132.262,92	4.016.411,92	-2.115.851,00
Outras Receitas Correntes	613.512,04	613.512,04	229.863,19	-383.648,85
Demais Receitas Correntes	613.512,04	613.512,04	229.863,19	-383.648,85
Contribuições Intra-Orçamentária	5.886.036,68	5.886.036,68	6.944.585,60	1.058.548,92
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	5.886.036,68	5.886.036,68	6.944.585,60	1.058.548,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.201.808,43	16.201.808,43	14.922.550,88	-1.279.257,55
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.201.808,43	16.201.808,43	14.922.550,88	-1.279.257,55
Déficit (VI)	2.968.274,73	1.738.274,73	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.170.083,16	17.940.083,16	14.922.550,88	-3.017.532,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.273.000,00	10.273.000,00	4.733.217,66	4.666.318,43	4.666.211,98	5.539.782,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.705.000,00	9.705.000,00	4.469.721,38	4.469.614,93	4.469.508,48	5.235.278,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	568.000,00	568.000,00	263.496,28	196.703,50	196.703,50	304.503,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	507.490,03	507.490,03	58.632,37	16.150,00	16.150,00	448.857,66
INVESTIMENTOS	507.490,03	507.490,03	58.632,37	16.150,00	16.150,00	448.857,66
Reserva de Contingência (X)	8.389.593,13	7.159.593,13	0,00	0,00	0,00	7.159.593,13
Reserva do RPPS	8.389.593,13	7.159.593,13	0,00	0,00	0,00	7.159.593,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	19.170.083,16	17.940.083,16	4.791.850,03	4.682.468,43	4.682.361,98	13.148.233,13
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Sheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5


 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Wagner Machado Soares
 Gestor - Matr 9438-5

Rio de Janeiro

FUNDO PREV.SOCIAL MUNIC.PINHEIRAL - PINHEIRALPREV

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	19.170.083,16	17.940.083,16	4.791.850,03	4.682.468,43	4.682.361,98	13.148.233,13
Superávit (XIV)	-	-	10.130.700,85	-	-	-10.130.700,85
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.170.083,16	17.940.083,16	14.922.550,88	4.682.468,43	4.682.361,98	3.017.532,28
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,03	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,03	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,03	7.968,00	7.968,00	7.968,00	0,00	0,03

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	249,21	5.093,51	5.093,51	0,00	249,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249,21	1.047,60	1.047,60	0,00	249,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.045,91	4.045,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249,21	5.093,51	5.093,51	0,00	249,21

Cheila Almeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5

Vagner Machado Soares
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado Soares
 Gerente - Matr 9438-5